



**A) ALMACENES LAGE S.L. (B-27016856)**

La recogida de la información facilitada por ALMACENES LAGE S.L., así como las respuestas facilitadas por el Administrador de la misma a los funcionarios, son recogidas en sendas Diligencias que se a continuación se reproducen:

**DILIGENCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN**

En Calle Gabriela Nieto nº 67 de Rábade (Lugo), siendo las 11:00 horas del día veinte de noviembre de dos mil quince, los funcionarios de Vigilancia Aduanera con NUMA 2238 y 2169, por medio de la presente, hacen CONSTAR:

Que en relación con las investigaciones llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera en el marco de las Diligencias Previas 4493/2013 que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, se personan en la dirección indicada, sede de la empresa ALMACENES LAGE S.L., con C.I.F. B-27016856, siendo recibidos por D. JOSE LUIS LAGE MARCO, titular del N.I.F. 33.845.344-Q, en calidad de Administrador de la empresa, ante quien se identifican documentalmente los funcionarios y le hacen saber el motivo de la visita que no es otro que el de recabar información relativa a la relación comercial de la empresa que representa con diversas empresas del GRUPO MONBUS.

Preguntado el Sr. LAGE MARCO por la mencionada relación comercial, MANIFIESTA que el GRUPO MOMBUS les compraba, fundamentalmente en Navidades, diversos vinos para regalos y, en alguna ocasión, lo hacía igualmente para consumo propio (en los años 2014 y 2015).

Preguntado por la identidad de la persona del GRUPO MONBUS que realizaba los encargos, MANIFIESTA que en ocasiones RAÚL LÓPEZ hablaba personalmente con él y después gestionaba los encargos directamente con VERÓNICA, empleada del GRUPO MONBUS.

Preguntado para que diga los tipos de pedidos y la composición de los mismos, así como su valor económico, MANIFIESTA que, generalmente, eran distribuidos de la siguiente forma:

| <b>AÑO<br/>2010</b>                      | <b>VALORACIÓN<br/>LOTE</b> | <b>AÑO<br/>2011</b>                      | <b>VALORACIÓN<br/>LOTE</b> |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| <b>LOTE VIP (1 LOTE)</b>                 | <b>858,33 €</b>            | <b>LOTE VIP (1 LOTE)</b>                 | <b>878,16 €</b>            |
| 4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"          | 670,24 €                   | 4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"          | 690,06 €                   |
| 4 botellas ALION                         | 118,09 €                   | 4 botellas ALION                         | 188,09 €                   |
| <b>LOTE MUY BUENO (47 LOTES)</b>         | <b>670,24 €</b>            | <b>LOTE MUY BUENO (30 LOTES)</b>         | <b>517,55 €</b>            |
| 4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"          | 670,24 €                   | 3 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"          | 517,55 €                   |
| <b>LOTE GALLEGO (3 LOTES)</b>            | <b>221,12 €</b>            | <b>LOTE GALLEGO (3 LOTES)</b>            | <b>223,96 €</b>            |
| 4 Albariño TERRAS GAUDAS Etiqueta negra  | 121,96 €                   | 4 Albariño TERRAS GAUDAS Etiqueta negra  | 121,96 €                   |
| 4 botellas Ribeiro "DOS HECTÁREAS"       | 37,66 €                    | 4 botellas Ribeiro "DOS HECTÁREAS"       | 37,67 €                    |
| 4 botellas Godello "GUITIÁN" Etiq. Negra | 61,50 €                    | 4 botellas Godello "GUITIÁN" Etiq. Negra | 64,33 €                    |



| AÑO<br>2012                              | VALORACIÓN<br>LOTE | AÑO<br>2013                              | VALORACIÓN<br>LOTE |
|--|--------------------|--|--------------------|
| <b>LOTE 1 (3 LOTES)</b>                  | <b>684,99 €</b>    |  |                    |
| 3 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"          | 539,85 €           |  |                    |
| 3 botellas ALION                         | 145,14 €           |  |                    |
| <b>LOTE 2 (23 LOTES)</b>                 | <b>539,85 €</b>    | <b>LOTE 2 (18 LOTES)</b>                 | <b>599,68 €</b>    |
| 3 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"          | 539,85 €           | 3 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"          | 599,68 €           |
| <b>LOTE GALLEGO (3 LOTES)</b>            | <b>220,75 €</b>    | <b>LOTE GALLEGO (3 LOTES)</b>            | <b>226,36 €</b>    |
| 4 Albariño TERRAS GAUDAS Etiqueta negra  | 121,96 €           | 4 Albariño TERRAS GAUDAS Etiqueta negra  | 125,06 €           |
| 4 botellas Ribeiro "DOS HECTÁREAS"       | 34,46 €            | 4 botellas Ribeiro "FINCA VIÑO A"        | 35,33 €            |
| 4 botellas Godello "GUITIÁN" Etiq. Negra | 64,33 €            | 4 botellas Godello "GUITIÁN" Etiq. Negra | 65,96 €            |

En el año 2014, según MANIFIESTA el Sr. LAGE MARCO, el gasto realizado correspondió directamente a RAUL LÓPEZ para su propio consumo.

Preguntado por el peso habitual de cada uno de los lotes, MANIFIESTA que

|                      | Peso aprox.    |
|----------------------|----------------|
| VEGA SICILIA ó ALIÓN | 1,2 kg unidad  |
| Caja cartón          | 200 gr. Unidad |
| Lote GALLEGO         | 16 kg.         |

A los mencionados pesos habría que añadir los estuches de madera (3 botellas) que, en ciertos Lotes contenían las botellas de VEGA SICILIA y cuyo peso aproximado sería de 5 kg.

Preguntado por la facturación del Grupo MONBUS en los años solicitados, MANIFIESTA que, según la contabilidad en poder de su empresa, sería la siguiente:

| AÑO  | IMPORTE FACTURADO |
|------|-------------------|
| 2010 | 53.443,94 €       |
| 2011 | 20.366,54 €       |
| 2012 | 20.280,20 €       |
| 2013 | 12.259,40 €       |
| 2014 | 8.406,60 €        |
| 2015 | 3.915,39 €        |

A este respecto, el Sr. LAGE MARCO, MANIFIESTA que la facturación se realizaba a distintas empresas del GRUPO MONBUS, según órdenes recibidas de RAÚL LÓPEZ, si bien los pedidos eran siempre realizados por el propio RAÚL LÓPEZ.



Que, como continuación de la Diligencia realizada en fecha 20-11-15, se complementan los datos reseñados en la misma con los referidos al año 2010 Preguntado por la forma de pago, MANIFIESTA que siempre con GIRO BANCARIO contra una cuenta bancaria del GRUPO MONBUS, para ser cobrado en un plazo máximo de 30 días.

Preguntado por la forma de entrega de los pedidos, MANIFIESTA que se realizaban siempre a través de la empresa SEUR, excepto algún pedido concreto que era entregado en la sede del GRUPO MONBUS.

Preguntado si tiene constancia de que alguna de las entregas realizadas ha sido devuelta por su destinatario, MANIFIESTA que a él NO LE CONSTA.

La FACTURACIÓN total de la empresa ALMACENES LAGE S.L. a las empresas del GRUPO MONBUS entre los años 2006 y 2014, es la siguiente:

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS      | FACTURACIÓN      |
|------|-------------------------------|------------------|
| 2006 | VIGO-BARCELONA S.A.           | 9.066,34         |
|      | AUTO INDUSTRIAL S.A.          | 7.263,91         |
|      | CASTROMIL S.A.                | 8.872,09         |
|      | EMPRESA MONFORTE S.A.         | 3.600,34         |
|      | AUTOBUSES URBANOS DE LUGO S.A | 4.679,97         |
|      | TRANSPORTES LA UNIÓN S.A.     | 11.690,93        |
|      | <b>TOTAL AÑO 2010</b>         | <b>45.173,58</b> |

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS      | FACTURACIÓN      |
|------|-------------------------------|------------------|
| 2007 | EMPRESA MONFORTE S.A.         | 4.167,48         |
|      | TRANSPORTES LA UNIÓN S.A.     | 2.114,33         |
|      | CASTROMIL S.A.                | 9.292,09         |
|      | AUTOBUSES URBANOS DE LUGO S.A | 4.624,90         |
|      | AUTO INDUSTRIAL S.A.          | 7.178,40         |
|      | VIGO-BARCELONA S.A.           | 8.959,62         |
|      | <b>TOTAL AÑO 2010</b>         | <b>36.336,82</b> |

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS      | FACTURACIÓN      |
|------|-------------------------------|------------------|
| 2008 | CASTROMIL S.A.                | 7.276,47         |
|      | TRANSPORTES LA UNIÓN S.A.     | 6.680,66         |
|      | AUTOBUSES URBANOS DE LUGO S.A | 3.225,69         |
|      | EMPRESA MONFORTE S.A.         | 3.620,86         |
|      | AUTO INDUSTRIAL S.A.          | 6.578,12         |
|      | VIGO-BARCELONA S.A.           | 5.522,23         |
|      | AUTOCARES ALSINA S.A.         | 3.625,56         |
|      | <b>TOTAL AÑO 2010</b>         | <b>36.529,59</b> |



| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS      | FACTURACIÓN      |
|------|-------------------------------|------------------|
| 2009 | EMPRESA MONFORTE S.A.         | 3.819,62         |
|      | HISPANO IGUALADINA S.A.       | 8.690,25         |
|      | CASTROMIL S.A.                | 8.332,92         |
|      | AUTOBUSES URBANOS DE LUGO S.A | 3.865,21         |
|      | TRANSPORTES LA UNIÓN S.A.     | 6.626,84         |
|      | AUTO INDUSTRIAL S.A.          | 5.978,26         |
|      | VIGO-BARCELONA S.A.           | 5.312,20         |
|      | EUROLINES PENINSULAR S.A.     | 2.459,83         |
|      | AUTOBUSES ALSINA S.A.         | 3.526,96         |
|      | <b>TOTAL AÑO 2010</b>         | <b>48.612,09</b> |

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN      |
|------|--------------------------|------------------|
| 2010 | CASTROMIL                | 11.287,07        |
|      | AUTO INDUSTRIAL          | 8.575,47         |
|      | VIGO - BARCELONA         | 6.395,78         |
|      | HISPANOIGUALADINA S.A.   | 6.574,58         |
|      | LA UNIÓN                 | 4.982,93         |
|      | URBANOS DE LUGO          | 3.516,81         |
|      | EUROLINES                | 3.008,91         |
|      | ALSINA                   | 4.315,94         |
|      | MONFORTE                 | 4.786,45         |
|      | <b>TOTAL AÑO 2010</b>    | <b>53.443,94</b> |

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN      |
|------|--------------------------|------------------|
| 2011 | MONFORTE                 | 3.795,19         |
|      | CASTROMIL                | 2.492,56         |
|      | LA UNIÓN                 | 1.748,65         |
|      | VIGO - BARCELONA         | 1.328,62         |
|      | ALSINA                   | 2.685,18         |
|      | MAYSGA                   | 472              |
|      | URBANOS DE LUGO          | 1.840,04         |
|      | AUTO INDUSTRIAL          | 1.070,19         |
|      | EUROLINES                | 1.498,08         |
|      | HISPANOIGUALADINA S.A.   | 3.436,03         |
|      | <b>TOTAL AÑO 2011</b>    | <b>20.366,54</b> |



| AÑO                   | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN      |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 2012                  | CASTROMIL                | 2.998,01         |
|                       | LA UNIÓN                 | 1.162,51         |
|                       | MONFORTE                 | 3.951,13         |
|                       | URBANOS DE LUGO          | 1.820,00         |
|                       | LA UNIÓN                 | 1.765,00         |
|                       | AUTO INDUSTRIAL          | 992,50           |
|                       | VIGO - BARCELONA         | 1.639,51         |
|                       | EUROLINES                | 1.559,68         |
|                       | ALSINA                   | 1.867,74         |
|                       | HISPANOIGUALADINA S.A.   | 2.524,12         |
| <b>TOTAL AÑO 2012</b> |                          | <b>20.280,20</b> |

| AÑO                   | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN      |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 2013                  | MONFORTE                 | 1.845,70         |
|                       | URBANOS DE LUGO          | 1.164,04         |
|                       | LA UNIÓN                 | 1.017,01         |
|                       | CASTROMIL                | 891,59           |
|                       | AUTO INDUSTRIAL          | 752,20           |
|                       | VIGO - BARCELONA         | 858,80           |
|                       | ALSINA                   | 1.394,11         |
|                       | HISPANOIGUALADINA S.A.   | 2.253,72         |
|                       | ALCALABUS                | 2.082,23         |
| <b>TOTAL AÑO 2013</b> |                          | <b>12.259,40</b> |

| AÑO                   | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN     |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 2014                  | CASTROMIL                | 5.503,70        |
|                       | LA UNIÓN                 | 2.176,90        |
|                       | MONFORTE                 | 726,00          |
| <b>TOTAL AÑO 2014</b> |                          | <b>8.406,60</b> |



**B) TOMAS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ VIGO S.L. (B36817096)**

Asimismo, los funcionarios actuantes se personan en la Sede de la empresa TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ VIGO S.L., a fin de obtener información relativa a la relación comercial de dicha empresa con las empresas del GRUPO MONBUS.

Los datos obtenidos de la mencionada relación comercial, son los siguientes:

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN     |
|------|--------------------------|-----------------|
| 2010 | TRANSPORTES LA UNIÓN     | 4.001,97        |
|      | <b>TOTAL AÑO 2010</b>    | <b>4.001,97</b> |

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN      |
|------|--------------------------|------------------|
| 2011 | EUROLINES                | 1.160,00         |
|      | GOMEZ DE CASTRO S.A.     | 3.211,00         |
|      | URBANOS DE LUGO          | 6.258,00         |
|      | MONFORTE                 | 4.316,32         |
|      | CASTROMIL                | 5.011,00         |
|      | LA UNIÓN                 | 5.211,00         |
|      | ALCALABUS SL             | 8.175,00         |
|      | <b>TOTAL AÑO 2011</b>    | <b>33.342,32</b> |

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN      |
|------|--------------------------|------------------|
| 2012 | FACTURACIÓN GRUPO        | 16.157,26        |
|      | <b>TOTAL AÑO 2012</b>    | <b>16.157,26</b> |

| AÑO  | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN      |
|------|--------------------------|------------------|
| 2013 | GOMEZ DE CASTRO S.A.     | 3.466,65         |
|      | LA UNIÓN                 | 5.596,25         |
|      | URBANOS DE LUGO          | 6.370,65         |
|      | EUROLINES                | 1.164,02         |
|      | ALCALABUS SL             | 3.107,28         |
|      | CASTROMIL                | 5.265,92         |
|      | MONFORTE                 | 3.182,87         |
|      | <b>TOTAL AÑO 2013</b>    | <b>28.153,64</b> |



| AÑO                   | EMPRESA DEL GRUPO MONBUS | FACTURACIÓN      |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 2014                  | VIGO - BARCELONA         | 1.500,09         |
|                       | AUTO INDUSTRIAL          | 1.145,81         |
|                       | MONFOBUS                 | 1.346,83         |
|                       | ALCALABUS SL             | 1.407,13         |
|                       | GOMEZ DE CASTRO S.A.     | 2.817,82         |
|                       | CASTROMIL                | 4.511,12         |
|                       | URBANOS DE LUGO          | 2.894,68         |
|                       | LA UNIÓN                 | 4.478,41         |
|                       | MONFORTE                 | 3.687,34         |
| <b>TOTAL AÑO 2014</b> |                          | <b>23.789,23</b> |

**C) KARMAJURA S.L. (B27219104)**

Personados igualmente en la sede de la empresa KARMAJURA S.L. (comercialmente "THESSALIA") a fin de obtener información relativa a la relación comercial de dicha empresa con las empresas del GRUPO MONBUS, los datos obtenidos se reflejan en la siguiente Diligencia:

**DILIGENCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN**

En Lugo, en la sede de la AEAT, siendo las 11:00 horas del día trece de enero de dos mil dieciséis, los funcionarios de Vigilancia Aduanera con NUMA 2238 y 2169, por medio de la presente, hacen CONSTAR:

Que en relación con las investigaciones llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera en el marco de las Diligencias Previas 4493/2013 que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, se persona en estas Dependencias [REDACTED] en calidad de Administradora de la [REDACTED] ante quien se identifican documentalmente los funcionarios, a fin de facilitar información relativa a la relación comercial de la empresa que representa con diversas empresas del GRUPO MONBUS.

Preguntada la Sra. QUINTAS DEVESA por la mencionada relación comercial, MANIFIESTA que las distintas empresas figuran como clientes de la empresa que representa.

Preguntada por la identidad de la persona del GRUPO MONBUS que realizaba los pedidos, MANIFIESTA que "CARMELA", quien, según manifiesta cree que es la esposa de RAUL JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ.



Preguntada para que diga los tipos de pedidos y la composición de los mismos, así como su valor económico, MANIFIESTA que ROPA de la tienda y, cuando se trataba de regalos, los pedidos eran de COMPLEMENTOS.

Preguntado por la facturación del Grupo MONBUS en los años solicitados, MANIFIESTA que, según la contabilidad en poder de su empresa, sería la siguiente:

| AÑO  | IMPORTE FACTURADO |
|------|-------------------|
| 2006 | 1.816,00 €        |
| 2007 | 1.300,00 €        |
| 2009 | 6.429,00 €        |
| 2010 | 4.043,85 €        |
| 2011 | 5.404,50 €        |
| 2012 | 2.756,10 €        |
| 2013 | 2.929,50 €        |
| 2014 | 4.666,49 €        |
| 2015 | 3.941,01 €        |

Preguntada por la forma de pago, MANIFIESTA que CHEQUE, TRANSFERENCIA y también EN EFECTIVO. En relación a los pagos en efectivo, MANIFIESTA que también fueron realizadas compras de las que no puede aportar datos ya que le resulta imposible identificar los tickets de compra.

Preguntada por la forma de entrega de los pedidos, MANIFIESTA que los envíos eran remitidos por CORREOS, SEUR y DHL y las direcciones de los DESTINATARIOS le eran facilitados por CARMELA. En ocasiones también era la propia CARMELA quien se hacía cargo de los envíos.

En este acto, la Sra. QUINTAS DEVESA hace entrega a los funcionarios de la siguiente documentación:

- FACTURA nº A-001, de fecha 30-12-2006, a nombre de EMPRESA MONFORTE S.A., por importe de 1.816,00 €.
- FACTURA nº A-001, de fecha 02-07-2007, a nombre de EMPRESA MONFORTE S.A., por importe de 1.300,00 €.
- FACTURA nº A-002, de fecha 28-02-2009, a nombre de CASTROMIL S.A., por importe de 1.920,25 €.
- FACTURA nº A-003, de fecha 28-02-2009, a nombre de TRANSPORTES LA UNIÓN S.A., por importe de 3.605,75 €.
- FACTURA nº A-004, de fecha 29-10-2009, a nombre de MAYSGA S.L., por importe de 903,00 €.